

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 tháng đầu năm 2020

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 75 Quang Trung, P. Hải Châu 1; Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 02363.822922 Fax: 02363.826111 Email: [vicondng@dng.vnn.vn](mailto:vicondng@dng.vnn.vn)
- Website: <http://viconshipdanang.com/>
- Vốn điều lệ: 30.500.000.000 đồng (Ba mươi tỷ, năm trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán: VSM

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Container Miền Trung họp ngày 27 tháng 06 năm 2020 tại khách sạn Sông Hàn số 4 Lý Tự Trọng TP Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết như sau :

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung														
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2020	<p>1/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị</p> <p>2/ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát</p> <p>3/ Thông qua BCTC năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP</p> <p>Một số chỉ tiêu cơ bản trong BCTC năm 2019 như sau :</p> <table><tr><td>Tổng tài sản:</td><td>88.543.250.874</td></tr><tr><td>- Vốn chủ sở hữu:</td><td>50.051.621.235</td></tr><tr><td>- Doanh thu bán hàng:</td><td>164.109.480.167</td></tr><tr><td>- Lợi nhuận trước thuế TNDN:</td><td>9.717.439.452</td></tr><tr><td>- Lợi nhuận sau thuế TNDN:</td><td>7.758.784.013</td></tr><tr><td>- LNST của cổ đông công ty mẹ:</td><td>7.661.519.090</td></tr><tr><td>- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:</td><td>2.512</td></tr></table>	Tổng tài sản:	88.543.250.874	- Vốn chủ sở hữu:	50.051.621.235	- Doanh thu bán hàng:	164.109.480.167	- Lợi nhuận trước thuế TNDN:	9.717.439.452	- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	7.758.784.013	- LNST của cổ đông công ty mẹ:	7.661.519.090	- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	2.512
Tổng tài sản:	88.543.250.874																
- Vốn chủ sở hữu:	50.051.621.235																
- Doanh thu bán hàng:	164.109.480.167																
- Lợi nhuận trước thuế TNDN:	9.717.439.452																
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	7.758.784.013																
- LNST của cổ đông công ty mẹ:	7.661.519.090																
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	2.512																

		<p>4/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019</p> <p>Theo BCTC năm 2019 đã được kiểm toán và Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 12/04/2019, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi toàn công ty 10% : 743.000.000đ</li> <li>- Chia cổ tức bằng tiền 12% vốn điều lệ : 3.660.000.000đ</li> <li>- Số còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển.</li> </ul> <p>5/ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận 2020</p> <p>5a/ Kế hoạch kinh doanh năm 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu : 145 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: 7 tỷ đồng</li> </ul> <p>5b/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quỹ khen thưởng phúc lợi : trích 10% lợi nhuận sau thuế</li> <li>- Chi trả cổ tức : từ 10-15% vốn điều lệ</li> </ul> <p>6/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.</p>
--	--	---

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Xuân Bạo	Chủ tịch HĐQT	08/07/2017	6	100%	
2	Ông Lê Thế Trung	Ủy viên	18/11/2015	6	100%	
3	Bà Đặng Trần Gia Thoại	Ủy viên	18/11/2015	6	100%	
4	Ông Ngô Quốc Vũ	Ủy viên	21/04/2018	6	100%	



5	Ông Nguyễn Việt Trung	Ủy viên	08/07/2017	6	100%	
---	-----------------------	---------	------------	---	------	--

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

+ HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Giám sát các hoạt động điều hành của Giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Giám sát công tác điều hành quản lý, tổ chức hoạt động trong Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Thư ký HĐQT thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT và Chủ tịch HĐQT giao.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-HĐQT	06/02/2020	<p>1/ Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 : ngày 03/03/2020.</li> <li>- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội : sẽ thông báo sau (dự kiến tháng 4/2020)</li> <li>- Địa điểm tổ chức đại hội : tại Đà Nẵng (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau)</li> <li>- Nội dung họp : thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên.</li> </ul> <p>2/ Giao Giám đốc Công ty và thư ký HĐQT triển khai thực hiện theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty, lập các báo cáo trình Đại hội gửi HĐQT phê duyệt trước ngày 20/03/2020.</p>
2	02/2020/NQ-HĐQT	03/03/2020	<p>1/ Thống nhất việc hỗ trợ vốn cho Công ty CP Container Qui Nhơn (công ty con của Công ty CP container Miền Trung) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số tiền vốn hỗ trợ tối đa là : 1 tỷ đồng</li> <li>- Thời hạn hỗ trợ vốn là : 5 năm</li> <li>- Lãi suất hỗ trợ : không thấp hơn lãi suất huy động tiết kiệm VNĐ kỳ hạn mười hai tháng + 0,5%/năm.</li> </ul> <p>Công ty CP Container Qui Nhơn có trách nhiệm sử dụng số tiền vốn được hỗ trợ theo đúng phương án đầu tư được phê duyệt để thực hiện đầu tư phương tiện thiết bị phục vụ hoạt động SXKD.</p>

			2/ Giao Giám đốc Công ty CP Container Miền Trung ký kết hợp đồng hỗ trợ vốn với Công ty CP Container Qui Nhơn và triển khai thực hiện.
3	03/2020/NQ-HĐQT	04/04/2020	<p>1/ Hoàn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020 đã thông báo tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 06/02/2020 của HĐQT Công ty CP Container Miền Trung.</p> <p>-Hủy bỏ Danh sách chốt quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập số V103/2020-VSM/VSD-ĐK ngày 05/03/2020, với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 03/03/2020.</p> <p>Lý do: Do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp cũng như thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ v/v thực thi các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.</p> <p>2/ ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2020. Giao cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thông báo đến các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định.</p>
4	04/2020/QĐ-HĐQT	21/04/2020	<p>1/ Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 : ngày 20/05/2020.</li> <li>- Thời gian dự kiến tổ chức : sẽ thông báo sau (dự kiến nửa cuối tháng 6/2020)</li> <li>- Địa điểm tổ chức đại hội : tại Đà Nẵng (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau)</li> <li>- Nội dung họp : thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.</li> </ul> <p>2/ Giao Giám đốc Công ty và thư ký HĐQT triển khai thực hiện theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty, lập các báo cáo trình Đại hội gửi HĐQT phê duyệt trước ngày 05/06/2020.</p>
5	05/2020/QĐ-HĐQT	26/06/2020	<p>1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu : 63,6 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế : 2,8 tỷ đồng</li> </ul>



			2/ Thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Container Miền Trung.
6	06/2020/QĐ-HĐQT	02/07/2020	<p>1/ Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán TTP là đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Container Miền Trung.</p> <p>Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết Hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định hiện hành.</p> <p>2/ Thống nhất chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ thực hiện : 12% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)</li> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng : 28/07/2020</li> <li>- Ngày chi trả : 18/08/2020</li> </ul> <p>2/ Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành</p>

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Lý Thế Anh	Trưởng BKS	18/11/2015	1	100%	
2	Ông Hồ Khả Quốc	Thành viên	18/11/2015	1	100%	
3	Ông Trần Quốc Bình	Thành viên	21/04/2018	1	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Thường xuyên có sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có).

### IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý và Thư ký công ty đã tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Xuân Bạo		CT HĐQT	08/07/2017		CT HĐQT
2	Lê Thế Trung		TV HĐQT	18/11/2015		TV HĐQT
3	Đặng Trần Gia Thoại		TV HĐQT, Giám đốc	18/11/2015		TV HĐQT, Giám đốc
4	Ngô Quốc Vũ		TV HĐQT, Phó Giám đốc	21/04/2018		TV HĐQT, Phó Giám đốc
5	Nguyễn Việt Trung		TV HĐQT	08/07/2017		TV HĐQT
6	Trương Lý Thế Anh		Trưởng BKS	18/11/2015		Trưởng BKS

7	Hồ Khả Quốc		TV BKS, Trưởng P.Vận tải		18/11/2015		TV BKS, Trưởng P.Vận tải
8	Trần Quốc Bình		Thành viên BKS		21/04/2018		Thành viên BKS
9	Nguyễn Văn Thương		Phó Giám đốc		18/11/2015		Phó Giám đốc
10	Trần Thị Phước		Kế toán trưởng, CBTT		28/02/2018		Kế toán trưởng, CBTT
11	Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi sao xanh						Cùng Công ty mẹ
12	Công ty TNHH MTV Viconship Hồ Chí Minh						Cùng Công ty mẹ
13	Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistic xanh						Cùng Công ty mẹ
14	Công ty CP Cảng Xanh VIP						Cùng Công ty mẹ
15	Công ty CP Đầu tư dịch vụ và phát triển xanh						Cùng Công ty mẹ

16	Công ty CP Container Việt Nam						Công ty mẹ
17	Công ty CP Container Qui Nhơn						Công con

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ :

	<b><u>Giá trị giao dịch</u></b> (VNĐ)
<b>* Công ty con</b>	
<b><i>Công ty CP Container Qui Nhơn</i></b>	
- Cung cấp dịch vụ	149.424.000
- Sử dụng dịch vụ	214.121.600
- Cho vay dài hạn	1.000.000.000
- Lãi cho vay	5.164.364
<b>* Cùng Công ty mẹ</b>	
<b><i>Công ty TNHH MTV Vận tải biển Ngôi sao Xanh</i></b>	
- Cung cấp dịch vụ	220.142.000
- Sử dụng dịch vụ	1.008.620.498
<b><i>Công ty TNHH Một thành viên Viconship HCM</i></b>	
- Cung cấp dịch vụ	
- Sử dụng dịch vụ	819.874.299
<b><i>Công ty CP Cảng Xanh VIP</i></b>	
- Cung cấp dịch vụ	51.970.000
- Sử dụng dịch vụ	
<b>* Công ty mẹ</b>	
<b><i>Công ty CP Container Việt Nam</i></b>	
- Cung cấp dịch vụ	222.248.988
- Sử dụng dịch vụ	33.334.763
- Vay dài hạn	
- Thanh toán nợ gốc vay	1.368.421.050
- Chi phí lãi vay	491.558.937
- Chia lợi nhuận trả Công ty mẹ	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

#### **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**



1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Lý do
<b>1</b>	<b>Trần Xuân Bạo</b>		<b>CT HĐQT</b>	<b>9.000</b>	<b>0,295</b>	<b>CT HĐQT</b>
1.1	Trần Xuân Bào					Bố
1.2	Trịnh Thị Chát					Mẹ
1.3	Trịnh Thị Hạnh					Vợ
1.4	Trần Mai Phương					Con
1.5	Trần Hạnh Dung					Con
<b>2</b>	<b>Lê Thế Trung</b>		<b>TV HĐQT</b>	<b>4.000</b>	<b>0,131</b>	<b>TV HĐQT</b>
2.1	Lê Thế Dũng					Bố
2.2	Nguyễn Thuý Liên					Mẹ
2.3	Vũ Việt Châu					Vợ
2.4	Lê Việt Hương					Con
2.5	Lê Minh Ngọc					Con
2.6	Lê Thế					Em

	Thành						
3	Đặng Trần Gia Thoại		TV HDQT, GD			25.200	0,826 TV HDQT, GD
3.1	Đặng Dương						Bố
3.2	Trần Thị Tĩnh						Mẹ
3.3	Cù Hoài Nam						Chồng
3.4	Cù Hoài Uyên Nhi						Con
3.5	Cù Đình Phúc Nguyên						Con
4	Ngô Quốc Vũ		TV HDQT, PGĐ			38.837	1,273 TV HDQT, PGĐ
4.1	Ngô Văn Thu						Ba
4.2	Nguyễn Thị Bầy						Mẹ





5.5	Nguyễn Việt Dũng							Em
6	Trương Lý Thế Anh		Trương BKS			2.000	0,066	Trương BKS
6.1	Trương Minh Nhâm							Bố
6.2	Lý Nguyệt Kết							Mẹ
6.3	Phạm Thị Thúy							Vợ
6.4	Trương Phúc Minh Hoàng							Con
6.5	Trương Phúc Tuệ Minh							Con
6.6	Trương Lý Tuấn Anh							Anh
7	Hồ Khả Quốc		TV BKS			7.200	0,236	TV BKS
7.1	Hồ Khả Dậu							Bố

7.2	Nguyễn Thị Phượng		
7.3	Hồ Khả Hiệp		
7.4	Hồ Khả Tuấn		
7.5	Hồ Thị Mộng Loan		
7.6	Hồ Khả Cường		
7.7	Hồ Khả Châu		
7.8	Hồ Thị Thùy Trang		
7.9	Hồ Khả Quyền		
7.10	Hồ Thị Hiếu		
7.11	Đặng Thị Thu Hiếu		
7.12	Hồ Khả Quang		
7.13	Hồ Khả Gia Hân		
8	<b>Trần Quốc Bình</b>		<b>TV BKS</b>
8.1	Trần Đình Tư		

		Mẹ
		Anh
		Anh
		Chị
		Anh
		Em
		Em
		Em
		Em
		Vợ
		Con
		Con
		<b>TV BKS</b>
		Cha ruột

10.5	Trần Ngọc Khuê								Con
------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	-----

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

